



Nr. 3491/15.12.2011

**RAPORT CURENT**  
**conform Regulamentului C.N.V.M. 1/2006**

Data raportului: **15.12.2011**

Denumirea entității emitente: S.C. ROMCARBON S.A.

Sediul social: Buzau, str. Transilvaniei nr. 132, județul Buzau

Numărul de telefon/fax: 0238/723115

Codul unic de înregistrare: RO 1158050

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J 10/83/1991

Capital social subscris și vărsat: 26.412.209,6 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB Categoria II

Eveniment de raportat: AGEA \_ 15.12.2011

S.C. ROMCARBON S.A. raportează următorul eveniment important:

În data de **15.12.2011**, orele 12.00, la sediul societății din Buzău, strada Transilvaniei nr. 132, județul Buzău, în conformitate cu prevederile legii și ale actului constitutiv, a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. ROMCARBON S.A. (prima convocare). Au fost prezenți acționari care au reprezentat 77,72 % din totalul capitalului social.

În urma dezbaterilor și deliberărilor cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi, prin vot, s-au adoptat, cu unanimitate de voturi (punctele 1 și 3), respectiv majoritate de voturi (punctul 2) următoarele:

1. Se aproba structura tranzacției ce urmează a fi încheiată între S.C. ROMCARBON S.A. și Green Group Romania Holdings Limited (societate cu sediul în Jersey și subsidiară a South Eastern Europe Fund), constând în parcurgerea următoarelor operațiuni :

**Etapa 1**

a) Aprobarea operațiunii de majorare capital social al RECYPLAT LTD de la 16.000 euro (divizat în 16.000 părți sociale cu o valoare nominală de 1 euro) la 26.000 euro (divizat în 26.000 părți sociale cu o valoare nominală de 1 euro) prin emisiunea unui număr de 10.000 părți sociale cu o valoare de emisiune de 478,81 euro: din care 1 euro (valoare nominală) și 477,81 euro prima de emisiune.

b) Aprobarea participării S.C. ROMCARBON S.A., în calitate de asociat unic în cadrul RECYPLAT LTD (societate cu sediul în Cipru), la operațiunea de majorare a capitalului social menționată anterior, cu aport în natura constând în participațiile deținute de către S.C. ROMCARBON S.A. la capitalul social al S.C. GREENTECH S.A (32%), S.C. GREENFIBER INTERNATIONAL S.A (32,2475%) și S.C. GREENWEEE INTERNATIONAL S.A. (54,5027%), în valoare totală de **20.787.549 lei**, reprezentând 4.788.100 Euro la cursul de schimb stabilit de BNR valabil în data de 15.12.2011 de 4,3415 lei/euro, astfel:



- Participatia detinuta la S.C. GREENTECH S.A - un numar de 64 actiuni in valoare de 1.982.572 lei, contravaloarea a 456.656 euro:
- Participatia detinuta la S.C. GREENFIBER INTERNATIONAL S.A. - un numar de 594 de actiuni in valoare de 9.988.677 lei , contravaloarea a 2.300.740 Euro ;
- Participatia detinuta la S.C. GREENWEEE INTERNATIONAL S.A. - un numar de 88.163 actiuni in valoare de 8.816.300 lei , contravaloarea a 2.030.704 Euro )

## **Etapa 2**

a) Aprobarea de catre RECYPLAT LTD a operatiunii de majorare capital social al ROMGREEN UNIVERSAL LTD ( societate cu sediul in Cipru) de la 8.000 euro (divizat in 8.000 parti sociale cu o valoare nominala de 1 euro ) la 18.000 euro ( divizat in 18.000 parti sociale cu o valoare nominala de 1 euro) prin emisiunea unui numar de 10.000 parti sociale cu o valoare de emisiune de 478,81 euro euro, din care 1 euro ( valoare nominala ) si 477,81 euro prima de emisiune.

b) Participarea RECYPLAT LTD, in calitate de asociat unic in cadrul ROMGREEN UNIVERSAL LTD, la operatiunea de majorare a capitalului social mentionata anterior, cu aport in natura, constand in participatiile detinute in prezent de catre S.C. ROMCARBON S.A. la capitalul social al S.C. GREENTECH S.A (32%), S.C. GREENFIBER INTERNATIONAL S.A (32.2475%) si S.C. GREENWEEE INTERNATIONAL S.A. ( 54,5027% ) si dobandite de catre RECYPLAT LTD ca efect al parcurgerii Etapei 1 a tranzactiei, in valoare totala de **20.787.549 lei**, reprezentand 4.788.103 Euro la cursul de schimb stabilit de BNR valabil in data de 15.12.2011 de 4,3415 lei/euro.

**Etapa 3-** Imputernicirea RECYPLAT LTD pentru a decide in mod discretionar, in limita sumei de 5.000.000 euro, in cadrul Adunarii Generale a Asociatilor din cadrul ROMGREEN UNIVERSAL LTD, asupra oricaror investitii ce urmeaza a fi efectuate de catre ROMGREEN UNIVERSAL LTD.

**Etapa 4 -** Vanzarea, de catre RECYPLAT LTD, a unei cote de participare de 75% din capitalul social al ROMGREEN UNIVERSAL LTD, catre Green Group Romania Holdings Limited, la un pret total de 11.727.500 euro.

**Etapa 5 -** Aprobarea, de catre RECYPLAT LTD ( detinatoare a unei cote de participare de 25% din ROMGREEN UNIVERSAL LTD, urmare a parcurgerii etapei 4, a operatiunii de majorare capital social a ROMGREEN UNIVERSAL LTD de la 18.000 euro (divizat in 18.000 parti sociale cu o valoare nominala de 1 euro ) la 28.000 euro ( divizat in 28.000 parti sociale cu o valoare nominala de 1 euro) prin emisiunea unui numar de 10.000 parti sociale cu o valoare de emisiune de 1463 euro, din care 1 euro ( valoare nominala ) si 1462 euro prima de emisiune.

**Etapa 6 -** Aprobarea participarii RECYPLAT LTD cu suma de 3.657.500 euro, la operatiunea de majorare capital social al ROMGREEN UNIVERSAL LTD descrisa in Etapa 5, prin subscrierea unui numar de 2500 parti social.

**Etapa 7 –** Aprobarea, de catre RECYPLAT LTD, ca ROMGREEN UNIVERSAL LTD sa propuna si sa voteze cu „pentru” in cadrul Adunarilor Generale Extraordnare ale actionarilor S.C. GREENTECH S.A., S.C. GREENFIBER INTERNATIONAL S.A. si S.C. GREENWEEE INTERNATIONAL S.A. privind majorarea capitalurilor sociale ale acestor 3 societati.

**Etapa 8 -** Aprobarea de catre RECYPLAT LTD a participarii ROMGREEN UNIVERSAL LTD la operatiunea mentionata in etapa 7, cu o suma de pana la 10.000.000 euro, proportional cu cota detinuta de ROMGREEN UNIVERSAL LTD in capitalul social al acestora, la momentul participarii, rezultata in urma parcurgerii celor 7 etape anterioare

**1.b.** Se aproba, in vederea indeplinirii operatiunilor descrise in cadrul celor **8 etape** ale tranzactiei, semnarea unui contract de vanzare cumparare actiuni, a unui acord actionari precum si a oricaror alte documente necesare in vederea ducerii la indeplinire a prezentei hotarari, fiind imputernicit, in acest sens, Presedintele Consiliului de Administratie – dl. Hung Ching Ling.

Prin aceasta tranzactie S.C. ROMCARBON S.A. intentioneaza sa atraga capital pentru acceleararea dezvoltarii activitatii in domeniul reciclarii prin sustinerea planurilor de investitie ale S.C. GREENTECH S.A., S.C. GREENFIBER INTERNATIONAL S.A. si S.C. GREENWEEE INTERNATIONAL S.A. si dezvoltarea de activitati conexe, cu pastrarea managementului actual.



2. Se aproba garantarea de catre S.C. ROMCARBON S.A., in calitate de garant per aval, a urmatoarelor credite ce urmeaza a fi contractate/refinantate de S.C. GREENWEEE INTERNATIONAL S.A. de la Unicredit Tiriac Bank Buzau:

- suplimentarea liniei de credit de la 475.000 euro la 775.000 euro, contractata de la Unicredit Tiriac Bank – Sucursala Buzau, conform contractului de credit nr. BUZZ/042/2008, suplimentare necesara pentru finantarea cheltuielilor generale ale S.C. Greenweee International SA precum si reducerea ratei dobanzii pentru aceasta linie de credit de trezorerie de la Euribor O/N +6% p.a. la Euribor O/N +3% p.a.

- credit investitii in suma de 100.000 euro necesar pentru finantarea proiectului de investitii in recipiente colectare baterii

- credit pe termen scurt, in valoare de 100.000 euro necesar pentru finantarea colectarii de cabluri si DEEE-uri

- refinantarea creditului de investitii in sold de 541.629,22 EUR, credit conform contractului de imprumut BUZZ/035/2008 cu dobanda initiala de Euribor 1M+8,3% p.a. si termen de rambursare 30.04.2015, cu urmatoarele conditii imbunatatite :

- Dobanda Euribor 1M+2,6% p.a.
- Termen rambursare 30.09.2016

Garantia S.C. ROMCARBON S.A. va consta in avalizarea a 4 bilete la ordin emise de catre S.C. GREENWEEE INTERNATIONAL S.A. in favoarea UNICREDIT Tiriac Bank. Avalul va inceta in momentul in care S.C. GREENWEEE INTERNATIONAL S.A. va atinge un nivel de 15% al rentabilitatii capitalului investit (ROE), acest indicator urmand a fi calculat pe baza bilantului anual certificat si inregistrat legal.

2.b. Se aproba, ca efect al acestei operatiuni de garantare in favoarea S.C. GREENWEEE INTERNATIONAL S.A., majorarea, cu suma de 500.000 euro, a expunerii bancare a S.C. ROMCARBON S.A., aprobata in baza Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor din data de 21.02.2011.

2.c. Se aproba imputernicirea Directorului General Banucu Ileana si a Directorului Financiar Zainescu Viorica pentru semnarea, in numele si pentru S.C. ROMCARBON S.A., in calitate de garant per aval, a oricaror documente necesare in vederea ducerii la indeplinire a acestei decizii, constand in, fara a se limita la, biletele la ordin anterior mentionate, contractele de credit respectiv actele aditionale.

3. Se aproba data de 05.01.2012 ca data de inregistrare a actionarilor, asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

Va stam la dispozitie cu alte alte informatii sau documente suplimentare.

Cu deosebita stima,

Presedintele C.A.  
Hung Ching Ling

Director General  
Banucu Ileana

